## Сообщение

## о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот)

#### Место нахождения Общества: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А

# Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Волга-флот» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоится **22 ноября 2018 года**.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме **заочного голосования**.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования** 22 ноября 2018 года.

Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования, считаются принявшими участие в Собрании.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:** 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Тульский филиал АО «Агентство «Региональный независимый регистратор».

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании**: 25 октября 2018 года, 17:00 по московскому времени.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос 1-2 – обыкновенные и привилегированные акции.

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

1. О внесении изменений в решение о реорганизации АО «Волга - флот» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер», Общества с ограниченной ответственностью «Волго-Балт-Танкер» и Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер – Инвест», принятое Общим собранием акционеров АО «Волга - флот» 22.06.2018г., протокол от 22.06.2018г. № 32/220618 (7 вопрос повестки дня).
2. О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала АО «Волга - флот» путем размещения дополнительных акций, принятое Общим собранием акционеров АО «Волга - флот» 22.06.2018г., протокол от 22.06.2018г. № 32/220618 (8 вопрос повестки дня).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с **19 октября 2018 года** в любое время в течение рабочего дня по адресу: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А, комн.240.

Регистратор АО «Волга-флот» - Тульский филиал АО «Агентство «Региональный независимый регистратор». 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Телефон регистратора – (4872) 25 09 11, факс: (4872) 30 19 92.

Совет директоров АО «Волга-флот»